

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DOS PLANOS PMB e PGA

1º SEMESTRE DE 2025

1 – APRESENTAÇÃO

A Resolução CNPC Nº 32, de 4 de dezembro de 2019, em seu artigo 6º, dispõe sobre os procedimentos a serem seguidos pela Entidade Fechada de Previdência Complementar – (EFPC) para a divulgação do Demonstrativo de Investimentos dos Planos.

O Demonstrativo de Investimentos é composto por todos os ativos pertencentes a carteira própria, carteira administrada, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento dos quais a EFPC seja direta ou indiretamente cotista.

A EFPC deve disponibilizar os Demonstrativos de Investimentos, no mínimo, no seguinte prazo:

- Até 31 de dezembro de cada ano, com informações referentes à posição mensal dos meses de janeiro a junho do mesmo exercício; e
- Até 30 de junho de cada ano, com informações referentes à posição mensal dos meses de julho a dezembro do ano imediatamente anterior.

Cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

Em conformidade com esta Resolução, a Caixa de Assistência e Aposentadoria dos Funcionários do BEM – (CAPOF), elaborou o Demonstrativo de Investimentos dos Planos (PMB e PGA) no período de janeiro a junho de 2025, conforme apresentados a seguir:

2 – DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PMB

O Plano Misto de Benefícios – (PMB), aplica os seus recursos nos segmentos: Renda Fixa, Renda Variável e Empréstimos.

O Segmento Renda Fixa do Plano, contava em junho/25 com recursos da ordem de **94,16%** aplicados no Fundo de Investimento Exclusivo Azulejos.

- Fundo Azulejos, sob Administração/Gestão do Bradesco, possui **100%** de recursos aplicados em Títulos Públicos, tendo a seguinte composição: **93,03%** em NTN-B na curva, **0,45%** NTN-B a mercado e **6,52%** em LFT-OVER. O segmento conta também com **0,14%** de aplicação em Debêntures - Carteira Própria, que estão em provisão para perdas.

O Segmento Renda Variável, participou com **3,70%** dos investimentos e aplica em 2 (dois) Fundos de Investimentos de Ações – FIAs, conforme composição a seguir:

Fundos	Participação (%)
Bradesco FIA Dividendos	1,17
Finacap Mauritsstad FIA	2,53

O Segmento Empréstimo - Carteira Própria com operações de empréstimos para os Participantes e Assistidos, contava em jun.25 com **2,14%** dos Investimentos. O segmento apresentou inadimplência zero, com média 238 contratos, no decorrer do 1º semestre de 2025.

Segue, abaixo tabela com a especificação dos Investimentos:

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PMB												
1º SEMESTRE 2025												
SEGMENTO/ATIVO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
1. RENDAFIXA	442.162	280.250.386	447.288	281.183.110	428.950	283.803.231	443.999	285.611.317	429.263	286.694.002	425.403	288.256.515
1.1 FI EXCLUSIVO AZULEJOS	77.324	280.250.386	82.450	281.183.110	64.112	283.803.231	79.161	285.611.317	64.425	286.694.002	60.565	288.256.515
LFT-O											1.121,00	18.796.458,32
LTN-O			23006	19.686.612			19717	17.890.564				
NTN-O	17.880	16.540.499			4.668	18.673.824			4.981	18.999.692		
NTN-B - Curva	59.124	262.536.659	59.124	260.322.401	59.124	263.916.183	59.124	266.485.091	59.124	266.433.641	59.124	268.166.838
NTN-B - Mercado	320	1.213.635	320	1.214.924	320	1.255.222	320	1.281.061	320	1.279.720	320	1.307.472
Contas a Pagar/Receber		-41.407		-41.827		-42.998		-46.398		-20.052		-15.253
Tesouraria		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
1.3 DEBÊNTURES-CART. PROPRIA	364.838	411.666	364.838	413.585	364.838	414.501	364.838	416.544	364.838	417.694	364.838	417.988
(-) Provisão para Perda	-	-411.666	-	-413.585	-	-414.501	-	-416.544	-	-417.694	-	-417.988
2. RENDA VARIÁVEL	737.679	10.145.942	737.679	9.837.609	737.679	10.143.560	737.679	10.657.210	737.679	11.024.092	737.679	11.335.908
2.1 Bradesco FIA Dividendos	232.881	3.121.321	232.881	3.067.476	232.881	3.244.236	232.881	3.407.303	232.881	3.506.768	232.881	3.593.420
2.2 FINACAP Mauritsstad FIA	504.798	7.024.621	504.798	6.770.133	504.798	6.899.324	504.798	7.249.907	504.798	7.517.324	504.798	7.742.488
3. EMPRÉST. - Cart. Própria	237	6.541.977	237	6.456.534	237	6.585.503	238	6.636.484	239	6.628.650	238	6.554.875
TOTAL (1 + 2 + 3)		296.938.305		297.477.253		300.532.293		302.905.011		304.346.743		306.147.298

Fonte: Relatório Gerencial Financeiro

3 – DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

O Plano de Gestão Administrativa – (PGA), possui **100%** de recurso aplicado no Segmento Renda Fixa, com **75,63%** aplicado no Bradesco FI RF Target I e **24,37%** aplicado no Bradesco FI DI Federal Extra, Administração/Gestão do Bradesco, conforme demonstrado na tabela a seguir.

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA												
1º SEMESTRE 2025												
SEGMENTO/ATIVO	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
1. RENDA FIXA	221.502	5.068.971	220.513	5.093.093	218.550	5.089.382	215.832	5.073.491	213.138	5.061.626	213.138	5.117.473
1.1 Bradesco FI DI Federal	66.348	1.185.522	66.348	1.196.895	66.348	1.208.025	66.348	1.220.282	66.348	1.233.928	66.348	1.247.181
1.2 Bradesco FI RF Target I	155.154	3.883.449	154.165	3.896.198	152.202	3.881.357	149.484	3.853.209	146.791	3.827.698	146.791	3.870.293

Fonte: Relatório Gerencial Financeiro

São Luís (MA), 13 de outubro de 2025


Maria de Jesus Castelo Branco Freire
Diretora Superintendente e AETQ


Pedro Alexandrino Maciel Filho
Gerente Financeiro